

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

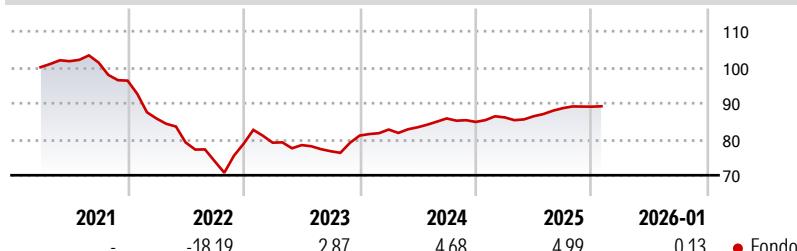
JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare reddito e l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli di debito asiatici. Il Consulente per gli investimenti mira a conseguire l'obiettivo di investimento investendo almeno il 70% delle attività del Comparto in un portafoglio di titoli di debito investment grade e non investment grade (compresi titoli di debito privi di rating e titoli convertibili), tra cui i seguenti: - titoli di debito emessi/garantiti dai governi, enti locali/ pubbliche autorità di paesi asiatici, o - titoli di debito emessi/garantiti da entità quotate su borse valori di paesi asiatici e che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia, o - titoli di debito denominati in valute di paesi asiatici, che...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 4,17 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 0,10 |
| 6-Mesi | 2,51 |
| 1-Anno | 4,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,51 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,48 | 0,38 | 2,60 | 0,46 |
| 2024 | 2,06 | 0,76 | 2,95 | -1,13 |
| 2023 | 0,37 | -0,85 | -2,17 | 5,67 |
| 2022 | -10,94 | -7,74 | -6,57 | 6,56 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|--------|
| 0,15 |
| 104,99 |
| -7,53 |
| 2,40 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 6,07 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 6,05 |
| Invesco US Dollar Liqdy... | - | 3,67 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 3,11 |
| Royal Capital B.V. 5% | - | 2,20 |
| Indofood Cbp Sukse 3,541% | - | 2,18 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | - | 2,06 |
| PT Pertamina Hulu Energi 5,25% | - | 1,79 |
| China Cinda (2020) I... | - | 1,38 |
| Piramal Finance Ltd. 7,8% | - | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 29,90 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 111 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 30,69 |
| Societario | 77,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,15 |
| Derivati | 0,14 |
| O coupon | 16,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,45 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,56 |
| da 3 a 5 | 22,38 |
| da 5 a 7 | 9,94 |
| da 7 a 10 | 16,93 |
| da 10 a 15 | 0,84 |
| da 15 a 20 | 1,96 |
| da 20 a 30 | 5,94 |
| oltre 30 | 5,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,34% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,26% |
| Data di Partenza | 03/03/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2015 | ISIN | LU2305832938 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 8,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,41 USD | | | | |

(31/12/2025)